

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljaške	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		140.739.920	141.250.765
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	4.1	664.492	596.743
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		444.397	376.648
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		220.095	220.095
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	4.2	137.257.558	137.833.398
1. Zemljište	011		985.760	984.724
2. Građevinski objekti	012		59.594.510	57.977.780
3. Postrojenja i oprema	013		8.037.927	8.608.932
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		15.181.884	61.500.222
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		25.249	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		47.136.821	1.829.259
8. Ostala materijalna imovina	018		25.514	25.514
9. Ulaganje u nekretnine	019		6.269.893	6.906.967
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		2.544.509	2.628.615
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	5.1	105.900	105.900
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	5.2	940.802	1.247.810
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	5.3	1.497.807	1.274.905
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	5.4	211.713	126.824
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		211.713	126.824
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	6	61.648	65.185
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		42.440.947	40.518.195
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7	4.397.029	4.466.197
1. Sirovine i materijal	039		4.397.029	4.466.197
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

- 32 -

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		11.708.740	8.831.670
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	8.1	24.055	41.565
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	8.1	6.177.048	6.384.127
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	8.2	819.681	840.311
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	8.2	3.765.173	575.251
6. Ostala potraživanja	052	8.2	922.783	990.416
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	9	11.480.712	11.448.092
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		400.000	100.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		11.080.712	11.298.892
9. Ostala financijska imovina	062	9		49.200
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	10	14.854.466	15.772.236
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	11	899.592	685.552
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		184.080.459	182.454.512
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	23	275.368	253.778
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	12	138.672.028	142.091.674
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		111.546.200	111.546.200
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		399.788	706.796
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		399.788	706.796
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		25.513.601	25.998.577
1. Zadržana dobit	082		25.513.601	25.998.577
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		1.212.439	3.840.101
1. Dobit poslovne godine	085		1.212.439	3.840.101
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	13.1	1.167.300	560.330

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		1.167.300	560.330
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	13	26.112.218	22.718.910
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		22.100.000	19.500.000
7. Obveze za predujmove	102		773.824	642.124
8. Obveze prema dobavljačima	103		2.264.819	1.748.098
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105		973.575	828.688
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	14	8.497.245	8.232.128
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		106.625	1.250
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		2.600.000	2.600.000
7. Obveze za predujmove	114		55.771	73.625
8. Obveze prema dobavljačima	115		2.112.624	1.596.600
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		2.071.548	2.113.556
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		1.287.999	1.531.609
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		262.678	315.488
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	15	9.631.668	8.851.470
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		184.080.459	182.454.512
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	23	275.368	253.778

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	16	73.838.739	77.717.574
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		30.000	30.000
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		71.434.894	75.009.187
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		14.491	14.499
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		2.359.354	2.663.888
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		72.625.515	71.226.889
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	17.1	14.724.372	14.219.496
a) Troškovi sirovina i materijala	134		5.410.653	5.989.122
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		9.313.719	8.230.374
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	17.2	35.824.135	36.552.509
a) Neto plaće i nadnice	138		21.666.927	21.988.289
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		8.543.942	8.876.466
c) Doprinosi na plaće	140		5.613.266	5.687.754
4. Amortizacija	141	4.1,4.2	8.334.273	9.743.666
5. Ostali troškovi	142	17.2,17	10.408.931	9.849.388
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	17.3	1.514.290	390.417
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		1.514.290	390.417
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		80.138	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		80.138	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153	17.3	1.739.376	471.413
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	18	966.323	572.757
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		17.074	12.090
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		596.774	201.590
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		331.010	338.052
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		21.465	21.025
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	19	300.567	2.151.928
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		44.732	1.763.695
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		255.835	388.233
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		74.805.062	78.290.331
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		72.926.082	73.378.817
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		1.878.980	4.911.514
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		1.878.980	4.911.514
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	20	666.541	1.071.413
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		1.212.439	3.840.101
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		1.212.439	3.840.101
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		1.212.439	3.840.101
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	21	74.729	307.008
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		74.729	307.008
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		14.946	61.402
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	21	59.783	245.606
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	21	1.272.222	4.085.707
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		1.878.980	4.911.514
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		13.047.498	9.486.803
a) Amortizacija	003	4	8.334.273	9.743.666
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	18		-233.252
e) Rashodi od kamata	007	19	44.732	1.763.695
f) Rezerviranja	008	13.1		-606.970
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	22	4.668.493	-1.180.336
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		14.926.478	14.398.317
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-958.406	2.756.825
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	14	-123.720	-265.117
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	8.1	-747.010	3.091.110
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	7	-87.676	-69.168
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		13.968.072	17.155.142
4. Novčani izdaci za kamate	018	19	-44.732	-1.763.695
5. Plaćeni porez na dobit	019	20	-668.548	-1.071.413
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		13.254.792	14.320.034
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4	217.366	173.832
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023	18		213.680
4. Novčani primici od dividendi	024	18		19.572
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	5.3	15.223.036	222.902
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		15.440.402	629.986
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	4	-45.585.727	-10.592.520
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	9	0	-49.200
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	13	0	-144.887
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-45.585.727	-10.786.607
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-30.145.325	-10.156.621
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	9	10.953.487	300.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		22.750.000	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		33.703.487	300.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	14.2	-1.300.000	-2.600.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	12	-768.509	-727.463
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-2.068.509	-3.327.463
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		31.634.978	-3.027.463
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		14.744.445	1.135.950
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		11.190.733	25.935.178
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	9,10	25.935.178	27.071.128

- 37 -

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o.

Opis pozicije	AOP članak	Rbr. bilješke	Revidirano imateljima kapitala							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice/ udjeli (gubitak gubitka)	Statutarne rezerve	Dobitne rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01		111.546.200							
2. Promjene računovodstvenih politika	02									
3. Ispravak pogreški	03									
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		111.546.200	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06									
7. Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11									
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12									
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	13									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22									
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23	12	111.546.200	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSKACIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

38

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 14480721492; PLOVPUT d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljive imovine i kapitali matice						Revizorske rezerve	
			Temeljni (upisani) kapital	Reserve za višestruki dividende	Zakonske rezerve	Statutarne rezerve	Statutarne rezerve	Statutarne rezerve		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tekuća razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27		111.546.200							
2. Promjene računovodstvenih politika	28									
3. Ispravak pogreški	29									
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		111.546.200	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32									
7. Promjene revizorskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37									
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38									
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	39									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48									
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49	12	111.546.200	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-PK

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Fair value		Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit/ preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovnje godine	Ukupno raspoloživo maternjiina kapitala matice	Majinski (nekontrolirajući) interesi	Ukupno kapital i rezerve
			12	15						
1	2	3	12	15	14	15	16	17 (16 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	18	19 (17 + 18)
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01		325.059			25.001.262	1.280.848	138.153.369		138.153.369
2. Promjene računovodstvenih politika	02							0		0
3. Ispravak pogreški	03							0		0
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		325.059		0	25.001.262	1.280.848	138.153.369		138.153.369
5. Dobit/gubitak razdoblja	05						1.212.439	1.212.439		1.212.439
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08		74.729					74.729		74.729
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11							0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12							0		0
13. Ostale nevladinske promjene kapitala	13							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20							-768.509		-768.509
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21					512.339		-512.339		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22							0		0
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23	12	399.788	0	0	25.513.601	1.212.439	138.672.028	0	138.672.028
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava posuzetnik obvezni										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		74.729	0	0	0	0	74.729	0	74.729
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		74.729	0	0	0	1.212.439	1.287.168	0	1.287.168
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	512.339	-1.280.848	-768.509	0	-768.509

240

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
POD-PK

Opis pozicije	AOP oznake	Rbr. bilješke	17 (4.657-B)						Ukupno raspoloživo imateljima kapitala (matice)	Manjinski (inkontingibilni) infotex	Ukupno kapital i rezerve
			12	13	14	15	16	18			
Tekuća razdoblja											
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27		399.788			25.513.601	1.212.439	138.672.028		138.672.028	
2. Promjene računovodstvenih politika	28							0		0	
3. Ispravak pogreški	29							0		0	
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		399.788	0	0	25.513.601	1.212.439	138.672.028	0	138.672.028	
5. Dobit/gubitak razdoblja	31						3.840.101	3.840.101		3.840.101	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32							0		0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33							0		0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34		307.008					307.008		307.008	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35							0		0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36							0		0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37							0		0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38							0		0	
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	39							0		0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40							0		0	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41							0		0	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42							0		0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43							0		0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44							0		0	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45							-727.463		-727.463	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46							0		0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47					484.976	-484.976	0		0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48							0		0	
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49	12	706.796	0	0	25.998.577	3.840.101	142.091.674	0	142.091.674	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezni)											
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		307.008	0	0	0	0	307.008	0	307.008	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		307.008	0	0	0	3.840.101	4.147.109	0	4.147.109	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	484.976	-1.212.439	-727.463	0	-727.463	

52

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2016 . godinu

Kontrolni broj

5.324.975.143,04

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: MSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 17196896730

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća:

Obveza predaje nefinancijskog izvješća u primjeni tek za 2017. godinu

OIB subjekta: 14480721492

Matični broj (MB): 03129489

Matični broj subjekta (MBS): 060132808

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: PLOVPUT d.o.o.

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: Split

Ulica i kućni broj: Obala Lazareta 1

Adresa e-pošte obveznika: plovput@plovput.hr

Telefon: 021/390-600

Internet adresa: www.plovput.hr

Šifra grada/općine: 409 Split

Županija: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 5222

Status autonomnosti: 7

Krajnje matično društvo u grupi (nema nadređeno društvo)

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 4

Oznaka vlasništva: 11

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih krajem razdoblja: 273 (prethodna godina) 269 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 265 (prethodna godina) 263 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

Izvještaj o novčanim tokovima

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: Vedrana Anić, dipl. oec.

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 021/390-664

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

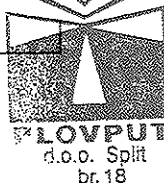
Adresa e-pošte: vedrana.anic@plovput.hr

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.3.

Darko Meštrović, dipl. ing.

(Prezime i ime ovlaštene osobe)



(potpis ovlaštene osobe)

- 42 -